

**VODE PISAROVINA D.O.O.**

SKUPLJANJE, PROČIŠĆAVANJE I OPSKRBA VODOM

Trg S. Radića 13, HR10451 Pisarovina

OIB: 7599969999

# OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

---

**SADRŽAJ:**

- I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU
- II. OPERATIVNI PLAN ZA 2014. GODINU
- III. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

# I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

---

## 1. PODACI O DRUŠTVU

Vode Pisarovina d.o.o. osnovano je temeljem Izjave o osnivanju društva od dana 22. studenoga 2013. godine i upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod nazivom Vode Pisarovina d.o.o. skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom sa sjedištem u Pisarovini, Trg Stjepana Radića 13, pod brojem MBS: 080882700, OIB: 75999696999.

## 2. REGISTRIRANE DJELATNOSTI DRUŠTVA:

- djelatnosti javne vodoopskrbe
- djelatnosti javne odvodnje

## 3. OSNIVAČ

Općina Pisarovina, OIB: 36826343679, jedini osnivač d.o.o.

## 4. TEMELJNI KAPITAL

- 20.000,00 kuna

## 5. LJUDSKI RESURSI:

### 5.1. SKUPŠTINA DRUŠTVA:

Skupštinu društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Pisarovina. Općinsko vijeće broji 13 članova. Predsjednik Skupštine je Tomo Smolković – predsjednik Općinskog vijeća. Zamjenik predsjednika Skupštine je Ivan Špišić – potpredsjednik Općinskog vijeća.

### 5.2. NADZORNI ODBOR:

- Ivan Kovačić, Velika Jamnička, Velika Jamnička 38a – predsjednik nadzornog odbora;
- Krešimir Bračić, Zagreb, Strossmayerov trg 8 – član nadzornog odbora;
- Vladimir Božurić, Pisarovina, Jamnica Pisarovinska 14 – član nadzornog odbora;

### 5.3. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- Mario Strižak, OIB: 31874134134, Zagreb, Crnčićeva 18 – direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

#### 5.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Vode Pisarovina imaju pet zaposlenih na puno radno vrijeme i jednu osobu na pola radnog vremena.

##### 5.4.1. Katalog zaposlenih

ime i prezime	radno mjesto	stručna sprema
<b>Mario Strižak</b>	direktor	VŠS
<b>Ana Novotny</b>	rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode	VSS
<b>Barbara Mrvac</b>	voditelj računovodstva i financija	SSS
<b>Tomo Miković</b>	poslovođa održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS
<b>Tomislav Stepić</b>	instalater održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS
<b>Ivica Škrinjarić</b>	pomoćni radnik za poslove održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS

#### 6). VOZNI PARK

OPIS	količina
teretna vozila	
Iveco Daily	1
Dacia Duster	1
Dacia Logan Van	1

## II. OPERATIVNI PLAN

---

Ovim operativnim programom obuhvaćeni su svi poslovi odnosno djelatnosti kojim se bavi ovo društvo;

- izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe i odvodnje
- isporuka vode pravnim i fizičkim osobama
- investiranje u proširenje sustava javne odvodnje
- izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje

Ovaj Operativni plan obuhvaća tablični prikaz sa osnovnim opisom radova te gantogramom istih za 2014. godinu.

<b>djelatnost</b>	<b>izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe</b>
<b>opis</b>	Od 1.04.2014. od kada je Društvo službeno započelo sa radom napravljeno je 10 priključaka u vrijednosti od 69.087,98 kn. Do kraja 2014. Procjenjuje se da će Društvo napraviti još 20 priključaka na sustav javne vodoopskrbe.
<b>djelatnost</b>	<b>isporuka vode pravnim i fizičkim osobama</b>
<b>opis</b>	Na sustav javne vodoopskrbe je priključeno 1358 korisnika od kojih 50 pravnih osoba i 1308 fizičkih osoba. Procjenjuje se da će Društvo prema istima u 2014. godini isporučiti 105.000 m <sup>3</sup> vode.
<b>djelatnost</b>	<b>Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje</b>
<b>opis</b>	U 2014. Društvo planira investirati u izgradnju kolektora javne odvodnje. Kolektor će se izgraditi u Poduzetničkoj zoni Pisarovina u duljini od 270,00 m te će omogućiti priključivanje novih gospodarskih subjekata na sustav javne odvodnje.
<b>djelatnost</b>	<b>Izrada kućnih priključaka na sustav javne odvodnje</b>
<b>opis</b>	U 2014. društvo planira izgraditi 414 m priključnog voda te izraditi 8 komada kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje u naselju Pisarovina.

**Prilog 1. Operativni plan\_gantogram**

**OPERATIVNI PLAN\_ GANTOGRAM**

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2014. GODINA												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
izrada kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
isporuka vode pravnim i fizičkim osobama				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
investiranje u proširenje sustava javne odvodnje							■	■	■	■			
izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje											■	■	■

Društvo se od 18. travnja 2014. aktivno bavi naplatama starih dugovanja na ime potrošnje vode. Od 1. travnja 2014. do 30. rujna 2014. poslano je opomena na ime duga vode preko sto korisnika na ukupni iznos od 292.676,57 kune. Po opomenama uplaćeni iznos, jednokratnim uplatama ili obročnim uplatama u skladu sa potpisanim izjavama je 171.432,29 kn. Dana 30.9.2014. ukupan dug na ime potrošnje vode iznosio je 328.531,91 kn, a 30.09.2013. je iznosio 639.947,25 kn, iz čega je vidljivo da se u vremenskom periodu od godine dana iznos duga smanjio za 51 %. U 2014. godini na temelju pisanog zahtjeva korisnika, a po osnovi nastupanja zastare po računima za vodu otpisano je dugovanja u iznosu 29.115,10 kn, a iz prispjelih Predstečajnih nagodbi korisnika još će se minimalno do kraja godine otpisati 31.508,23 kn dugovanja. Daljnjim sustavnim slanjem opomena dužnicima, te praćenjem stanja duga spriječiti će se mogućnost nastupanja zastare za račune izdane od strane Društva.

Zbog nepodmirenja dugova na ime potrošnje vode iz sustava javne vodoopskrbe iskopčano je osam korisnika, te je četvero ponovno prikopčano pošto su podmirili dugovanja i troškove ponovnog priključenja od 1.250,00 kn.

Svojevoljnim podnošenjem zahtjeva za trajno isključenje iz sustava javne odvodnje prema Vodama Pisarovina d.o.o. iskopčano je dvoje korisnika.

### III. FINANCIJSKI PLAN

---

Financijski plan prikazan je tablično i obuhvaća prihode i rashode koje Društvo planira ostvariti u 2014. godini.

<b>prihodi</b>	<b>plan do 31.12.2014.</b>
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne vodoopskrbe	210.000,00 kn
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne odvodnje	198.000,00 kn
Prihodi od prodaje vode pravnim i fizičkim osobama	815.000,00 kn
Ostali prihodi – kamate, odštete osiguranja	27.000,00 kn
<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>1.250.000,00 kn</b>
<b>rashodi</b>	
Trošak sirovina, materijala, rezervnih dijelova I sit. materijala	98.000,00 kn
Trošak energije - gorivo	32.000,00 kn
Trošak električne energije	69.000,00 kn
Trošak telefona I mobilne linije	3.300,00 kn
Poštanske usluge	6.600,00 kn
Tekuće usluge održavanja, software, vozila	40.000,00 kn
Usluge investicijskog održavanja	248.123,00 kn
Trošak registracije prometnih sredstava	11.000,00 kn
Najamnina (najam stroja, najam server)	53.750,00 kn
Intelektualne usluge- javni bilježnik, atest vode	8.000,00 kn
Usluge kontrole kakvoće I atesti – servisi vodomjera i atesti umjeravanja	8.000,00 kn
Ostali troškovi – Procjena opasnosti (ZNR)	3.500,00 kn
Neto plaće	280.000,00 kn
Doprinosi iz plaće, porezi	119.000,00 kn
Doprinos na plaću	67.800,00 kn
Amortizacija	130.000,00 kn
Naknada troškova prijevoza s posla	4.700,00 kn
Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice,regresi i sl. )	5.000,00 kn
Naknade članovima povjerenstva	8.022,00 kn
Premije osiguranja	15.000,00 kn
Bankovne usluge	7.300,00 kn
Članarine	200,00 kn

Doprinosi	200,00 kn
Porez na tvrtku i cestovna motorna vozila	800,00 kn
Sudski troškovi i pristojbe	640,00 kn
kamate	700,00 kn
Ostali nespomenuti financijski troškovi	1.000,00 kn
<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>1.221.635,00 kn</b>

Mario Strižak ing.građ.

---

direktor